

附件 1

# 榆林市水资源中心 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

为全市水资源合理开发利用和节约保护提供技术性保障；开展为生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障提供服务；开展水资源调查评价、规划配置、取水论证和节水方案技术审查；开展地下水取水工程登记管理工作；开展全市矿井疏干水综合利用规划编制、组织实施和中水、再生水利用指导工作；开展煤炭、石油、天然气开发中的水资源保护和监管工作；参与推进节水型社会建设和最严格水资源管理制度考核工作。

### （二）内设机构。

内设七个科室，分别是办公室、节约用水科、水资源保护科、用水监测科、非常规水利用科、取水管理科、调查评价科。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

| 序号    | 单位名称             |
|-------|------------------|
| 1     | 榆林市水资源中心（二级预算单位） |
| 2     | .....            |
| 3     | .....            |
| ..... | .....            |

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 0 人（全部移交社保中心）。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

| 序号  | 内容                            | 是否空表 | 表格为空的理由    |
|-----|-------------------------------|------|------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                      | 否    |            |
| 表 2 | 收入决算表                         | 否    |            |
| 表 3 | 支出决算表                         | 否    |            |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                  | 否    |            |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)  | 否    |            |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)   | 否    |            |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |            |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 是    | 不涉及政府性基金预算 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 不涉及政府性基金预算 |

# 收入支出决算总表

编制部门：公开 01 表  
金额单位：万元

| 收 入             |        | 支 出             |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目             | 决算数    | 项目              | 决算数    |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 527.30 | 1. 一般公共服务支出     | 4.29   |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |        | 2. 外交支出         |        |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |        | 3. 国防支出         |        |
| 4. 上级补助收入       |        | 4. 公共安全支出       |        |
| 5. 事业收入         |        | 5. 教育支出         |        |
| 6. 经营收入         |        | 6. 科学技术支出       |        |
| 7. 附属单位上缴收入     |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8. 其他收入         |        | 8. 社会保障和就业支出    | 64.27  |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 25.16  |
|                 |        | 10. 节能环保支出      |        |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      |        |
|                 |        | 12. 农林水支出       | 403.75 |
|                 |        | 13. 交通运输支出      |        |
|                 |        | 14. 资源勘探工业信息等支出 |        |
|                 |        | 15. 商业服务业等支出    |        |
|                 |        | 16. 金融支出        |        |
|                 |        | 17. 援助其他地区支出    |        |
|                 |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 |        |
|                 |        | 19. 住房保障支出      | 29.83  |
|                 |        | 20. 粮油物资储备支出    |        |
|                 |        | 21. 国有资本经营预算支出  |        |
|                 |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 |        |
|                 |        | 23. 其他支出        |        |
|                 |        | 24. 债务还本支出      |        |
|                 |        | 25. 债务付息支出      |        |
|                 |        | 26. 抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计          | 527.30 | 本年支出合计          | 527.30 |
| 使用非财政拨款结余       |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余         |        | 年末结转和结余         |        |
| 收入总计            | 527.30 | 支出总计            | 527.30 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

编制部门：

| 项目           |                                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称                             |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| 合计           |                                      | 527.30     | 527.30     |            |      |             |          |              |          |
| 201          | 一般公<br>共服务<br>支出                     | 4.29       | 4.29       |            |      |             |          |              |          |
| 2019999      | 其他一<br>般公共<br>服务支<br>出               | 4.29       | 4.29       |            |      |             |          |              |          |
| 208          | 社会保<br>障和就<br>业支出                    | 64.27      | 64.27      |            |      |             |          |              |          |
| 20805        | 行政事<br>业单位<br>养老支<br>出               | 63.73      | 63.73      |            |      |             |          |              |          |
| 2080501      | 行政单<br>位离退<br>休                      | 0.15       | 0.15       |            |      |             |          |              |          |
| 2080505      | 机关事<br>业单位<br>基本养<br>老保险<br>缴费支<br>出 | 40.24      | 40.24      |            |      |             |          |              |          |
| 2080506      | 机关事<br>业单位<br>职业年<br>金缴费<br>支出       | 23.34      | 23.34      |            |      |             |          |              |          |

|         |             |        |        |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 0.54   | 0.54   |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.54   | 0.54   |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出      | 25.16  | 25.16  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 25.16  | 25.16  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 17.22  | 17.22  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 7.94   | 7.94   |  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出       | 403.75 | 403.75 |  |  |  |  |  |  |
| 21303   | 水利          | 403.75 | 403.75 |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行        | 304.34 | 304.34 |  |  |  |  |  |  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护  | 21.46  | 21.46  |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出      | 77.95  | 77.95  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 29.83  | 29.83  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 29.83  | 29.83  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 29.83  | 29.83  |  |  |  |  |  |  |
|         |             |        |        |  |  |  |  |  |  |
|         |             |        |        |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

编制部门：

| 项目           |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|------------------------------|------------|--------|-------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                         |            |        |       |            |      |               |
| 合计           |                              | 527.30     | 474.99 | 52.31 |            |      |               |
| 201          | 一般公共服<br>务支出                 | 4.29       | 4.29   |       |            |      |               |
| 20199        | 其他一般公<br>共服务支出               | 4.29       | 4.29   |       |            |      |               |
| 2019999      | 其他一般公<br>共服务支出               | 4.29       | 4.29   |       |            |      |               |
| 208          | 社会保障和<br>就业支出                | 64.27      | 64.27  |       |            |      |               |
| 20805        | 行政事业单<br>位养老支出               | 63.73      | 63.73  |       |            |      |               |
| 2080501      | 行政单位离<br>退休                  | 0.15       | 0.15   |       |            |      |               |
| 2080505      | 机关事业单<br>位基本养老<br>保险缴费支<br>出 | 40.24      | 40.24  |       |            |      |               |
| 2080506      | 机关事业单<br>位职业年金<br>缴费支出       | 23.34      | 23.34  |       |            |      |               |
| 20899        | 其他社会保<br>障和就业支<br>出          | 0.54       | 0.54   |       |            |      |               |
| 2089999      | 其他社会保<br>障和就业支<br>出          | 0.54       | 0.54   |       |            |      |               |
| 210          | 卫生健康支<br>出                   | 25.16      | 25.16  |       |            |      |               |
| 21011        | 行政事业单<br>位医疗                 | 25.16      | 25.16  |       |            |      |               |

|         |                |        |        |       |  |  |  |
|---------|----------------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗         | 17.22  | 17.22  |       |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 7.94   | 7.94   |       |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 403.75 | 351.43 | 52.31 |  |  |  |
| 21303   | 水利             | 403.75 | 351.43 | 52.31 |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行           | 304.34 | 279.45 | 24.88 |  |  |  |
| 2130311 | 水资源节约<br>管理与保护 | 21.46  |        | 21.46 |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支<br>出     | 77.95  | 71.98  | 5.97  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支<br>出     | 29.84  | 29.84  |       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支<br>出     | 29.84  | 29.84  |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 29.84  | 29.84  |       |  |  |  |
|         |                |        |        |       |  |  |  |
|         |                |        |        |       |  |  |  |
|         |                |        |        |       |  |  |  |
|         |                |        |        |       |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

| 收入             |               | 支出              |               |               |             |              |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 决算数           | 项目              | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 527.30        | 1. 一般公共服务支出     | 4.29          | 4.29          |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 |               | 2. 外交支出         |               |               |             |              |
| 3. 国有资本经营预算收入  |               | 3. 国防支出         |               |               |             |              |
|                |               | 4. 公共安全支出       |               |               |             |              |
|                |               | 5. 教育支出         |               |               |             |              |
|                |               | 6. 科学技术支出       |               |               |             |              |
|                |               | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |               |               |             |              |
|                |               | 8. 社会保障和就业支出    | 64.27         | 64.27         |             |              |
|                |               | 9. 卫生健康支出       | 25.16         | 25.16         |             |              |
|                |               | 10. 节能环保支出      |               |               |             |              |
|                |               | 11. 城乡社区支出      |               |               |             |              |
|                |               | 12. 农林水支出       | 403.75        | 403.75        |             |              |
|                |               | 13. 交通运输支出      |               |               |             |              |
|                |               | 14. 资源勘探工业信息等支出 |               |               |             |              |
|                |               | 15. 商业服务业等支出    |               |               |             |              |
|                |               | 16. 金融支出        |               |               |             |              |
|                |               | 17. 援助其他地区支出    |               |               |             |              |
|                |               | 18. 自然资源海洋气象等支出 |               |               |             |              |
|                |               | 19. 住房保障支出      | 29.83         | 29.83         |             |              |
|                |               | 20. 粮油物资储备支出    |               |               |             |              |
|                |               | 21. 国有资本经营预算支出  |               |               |             |              |
|                |               | 22. 灾害防治及应急管理支出 |               |               |             |              |
|                |               | 23. 其他支出        |               |               |             |              |
|                |               | 24. 债务还本支出      |               |               |             |              |
|                |               | 25. 债务付息支出      |               |               |             |              |
|                |               | 26. 抗疫特别国债安排的支出 |               |               |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>527.30</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>527.30</b> | <b>527.30</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    |               | 年末财政拨款结转和结余     |               |               |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     |               |                 |               |               |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    |               |                 |               |               |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   |               |                 |               |               |             |              |
| <b>收入总计</b>    | <b>527.30</b> | <b>支出总计</b>     | <b>527.30</b> |               |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出   |        |       |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计       |                  | 527.3  | 474.99 | 52.31 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 4.29   | 4.29   |       |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 4.29   | 4.29   |       |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 64.27  | 64.27  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 63.73  | 63.73  |       |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 0.15   | 0.15   |       |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 0.15   | 0.15   |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.24  | 40.24  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.34  | 23.34  |       |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.54   | 0.54   |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 25.16  | 25.16  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 25.16  | 25.16  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 17.22  | 17.22  |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 7.94   | 7.94   |       |
| 213      | 农林水支出            | 403.75 | 351.43 | 52.31 |
| 21303    | 水利               | 403.75 | 351.43 | 52.31 |
| 2130301  | 行政运行             | 304.34 | 279.45 | 24.88 |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护       | 21.46  |        | 21.46 |
| 2130399  | 其他水利支出           | 77.95  | 71.98  | 5.97  |
| 221      | 住房保障支出           | 29.83  | 29.83  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 29.83  | 29.83  |       |
|          |                  |        |        |       |
|          |                  |        |        |       |
|          |                  |        |        |       |
|          |                  |        |        |       |
|          |                  |        |        |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

| 项 目      |                | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费  | 备注 |
|----------|----------------|--------|--------|-------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           |        |        |       |    |
| 合计       |                | 474.99 | 423.29 | 51.7  |    |
| 301      | 工资福利支出         | 422.30 | 422.30 |       |    |
| 30101    | 基本工资           | 128.35 | 128.35 |       |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 126.66 | 126.66 |       |    |
| 30103    | 奖金             | 0.97   | 0.97   |       |    |
| 30107    | 绩效工资           | 32.05  | 32.05  |       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.53  | 43.53  |       |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 24.26  | 24.26  |       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 25.16  | 25.16  |       |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.54   | 0.54   |       |    |
| 30113    | 住房公积金          | 36.84  | 36.84  |       |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 3.94   | 3.94   |       |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 51.70  |        | 51.70 |    |
| 30201    | 办公费            | 4.27   |        | 4.27  |    |
| 30202    | 印刷费            | 2.58   |        | 2.58  |    |
| 30207    | 邮电费            | 3.29   |        | 3.29  |    |
| 30211    | 差旅费            | 12.14  |        | 12.14 |    |
| 30215    | 会议费            | 0.51   |        | 0.51  |    |
| 30216    | 培训费            | 0.27   |        | 0.27  |    |
| 30226    | 劳务费            | 0.07   |        | 0.07  |    |

|       |           |       |      |       |  |
|-------|-----------|-------|------|-------|--|
| 30228 | 工会经费      | 5.60  |      | 5.60  |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 22.69 |      | 22.69 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30  |      | 0.30  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 0.99  | 0.99 |       |  |
| 30305 | 生活补助      | 0.99  | 0.99 |       |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |                |           |                  |             |                   | 会议费  | 培训费  |
|-----|---------------------|----------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|------|------|
|     | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |      |      |
|     |                     |                |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |      |      |
| 栏次  | 1                   | 2              | 3         | 4                | 5           | 6                 | 7    | 8    |
| 预算数 | 4.00                |                |           | 4.00             |             | 4.00              |      |      |
| 决算数 |                     |                |           |                  |             |                   | 0.51 | 0.27 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

。









## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 527.30 万元，与上年相比收、支总计增加 60.89 万元，增长 13.28%。主要原因是机构改革人员增加。

### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 527.3 万元，其中：财政拨款收入 527.3 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 527.3 万元，其中：基本支出 474.99 万元，占 90%；项目支出 52.31 万元，占 10%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 527.3 万元，与上年相比收、支总计各增加 60.89 万元，增长 13.28%。主要原因是机构改革人员增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 527.3 万元，支出决算 527.3 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 60.89 万元，增长 13.28%，主要原因是机构改革人员收支增加。按照政府功能分类科目。

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）  
其他一般公共服务支出（项）。

预算 4.29 万元，支出决算 4.29 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
行政单位离退休（项）。

预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 40.24 万元，支出决算 40.24 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 23.34 万元，支出决算 23.34 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  
其他社会保障和就业支出（项）。

预算 0.54 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单  
位医疗（项）

预算 7.94 万元，支出决算 7.94 万元，完成预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单  
位医疗（项）

预算 17.22 万元，支出决算 17.22 万元，完成预算的 100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

预算 304.34 万元，支出决算 304.34 万元，完成预算的 100%。

9. 农林水支出（类）水利（款） 水资源节约管理与保护（项）

预算 25 万元，支出决算 52.31 万元，完成预算的 209%。  
决算数大于预算数的主要原因是有一笔项目属于结转项目尾款支付 1.46 万元，还又一笔 20 万元属于省级水利投资项目预付款。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

预算 77.95 万元，支出决算 77.95 万元，完成预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 29.84 万元，支出决算 29.84 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 474.99 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 422.3 万元，主要包括：基本工资 128.35 万元、津贴补贴 126.66 万元、奖金 0.97 万元、绩效工资 32.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.53 万元、职业年金缴费 24.26 万元、职工基本医疗保险缴费 25.16 万元、其他社

会保障缴费 0.54 万元、住房公积金 36.84 万元、其他工资福利支出 3.94 万元、对个人和家庭的补助 0.99 万元。

（二）公用经费 51.7 万元，主要包括：办公费 4.27 万元、印刷费 2.58 万元、邮电费 3.29 万元、差旅费 12.14 万元、会议费 0.51 万元、培训费 0.27 万元、劳务费 0.07 万元、工会经费 5.6 万元、其他交通费用 22.69 万元、其他商品和服务支出 0.30 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。**

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是涉及公车报废更换过户。

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是涉及公车报废更换过户。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

#### (二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.27 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 100%。

#### (三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.51 万元，支出决算 0.51 万元，完成预算的 100%。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 51.7 万元，支出决算 51.7 万元，完成预算的 100%。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 20 万元，其中：政府采购工程类支出 21.46 万元。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 20%。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，办公室负责单位预算绩效管理组织、指导，并协调、配合局机关及财政部门做好相关工作；明确了绩效管理职能，各业务科室及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责我单位的预算绩效管理的具体实施。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 52.31 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障在职人员 34 人、医保等费用正常发放；保障单位的正常办公、职工技能培训等各项工作顺利开展，基本满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求，提升办公效率，及时完成市委、市政府安排重大事项；完成榆林学院节水型校园创建项目支出；完成了榆林学院节水综合改造项目尾款支出；完成了榆林市水资源公报专项业务费项目支出；完成了榆林市黄河流域生态环境涉水突出问题整改项目支出。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 榆林市水资源公报专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 24.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本保障了单位的正常办公、职工技能培训、开展水资源学习会议、水资源保护、节水意识知识宣传、水资源年报工作、水资源监管等各项工作顺利开展。发现的问题及原因：预算编制不够准确，预算执行有待完善；有些支出随着单位工作变化而有所变化，预算调整较为困难，造成部分资金不能够有效利用。下一步改进措施：加上新《预算法》《政府会计制度》的学习，规范部门预算收支核算，高效率完成预算执行任务；科学编制预算，避免年末大幅度追加或者调整预算。

2. 榆林市黄河流域生态环境涉水突出问题整改项目支出绩效自评综述：全年预算数 6.5 万元，执行数 5.97 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：基本保障了单位的正常办公、水资源保护学习会议、水资源保护、节水意识知识宣传、水资源监管等各项工作顺利开展。发现的问题及原因：预算编制不够准确，预算执行有待完善；有些支出随着单位工作变化而有所变化，预算调整较为困难，造成部分资金不能够有效利用。下一步改进措施：加上新《预算法》《政府会计制度》的学习，规范部门预算收支核算，高效率完成预算执行任务；科学编制预算，避免年末大幅度追加或者调整预算。

3. 榆林学院节水型校园创建项目支出绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 20 万元，完成预算的 17%。项目绩效

目标完成情况：目前，工程于 2021 年 10 月 26 日完成招投标工作，于 2021 年 11 月进场开工。发现的问题及原因：主要是因为学校的疫情防控要求和节水型城市建设的影响导致工期延迟至 2022 年。

4. . 榆林学院节水综合改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 1.4 万元，执行数 1.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目前榆林学院节水综合改造项目已验收合格，支付尾款。发现的问题及原因：无

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                                                                                                                                            |                |              |                                                                   |                 |                |          |      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------|------|---------|
| 项目名称                                                                                                                                       |                | 榆林学院节水综合改造项目 |                                                                   |                 |                |          |      |         |
| 主管部门及代码                                                                                                                                    |                | 榆林市水利局       |                                                                   |                 | 实施单位           | 榆林市水资源中心 |      |         |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                               |                |              | 年初预算数                                                             | 全年预算数           | 全年执行数          | 分值       | 执行率  | 得分      |
|                                                                                                                                            |                | 年度资金总额       | 1.46                                                              | 1.46            | 1.46           | 10       | 100% | 10      |
|                                                                                                                                            |                | 其中：财政拨款      | 1.46                                                              | 1.46            | 1.46           | 10       | 100% | 10      |
|                                                                                                                                            |                | 其他资金         |                                                                   |                 |                | —        |      | —       |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                             | 预期目标           |              |                                                                   |                 | 实际完成情况         |          |      |         |
|                                                                                                                                            | 该工程已全部完成，验收合格。 |              |                                                                   |                 | 该工程已全部完成，验收合格。 |          |      |         |
| 绩效<br>指标                                                                                                                                   | 一级指标           | 二级指标         | 三级指标                                                              | 年度指标值           | 实际完成值          | 分值       | 得分   | 未完成原因分析 |
|                                                                                                                                            | 产出指标           | 数量指标         | 免冲洗小便器24个、节水型水龙头（红外感应嘴）690套、节水型（陶瓷阀芯）水龙头1925套、计量表45套、金属复合给水管1936米 | 1项              | 100%           | 50       | 50   |         |
|                                                                                                                                            |                | 质量指标         | 工程质量验收合格率                                                         | 100%            | 100%           |          |      |         |
|                                                                                                                                            |                | 时效指标         | 2020年9月23日项目已验收合格                                                 | 100%            | 100%           |          |      |         |
|                                                                                                                                            |                | 成本指标         | 财政拨款                                                              | 100%            | 100%           |          |      |         |
|                                                                                                                                            |                | 经济效益指标       | 提高水资源利用率                                                          | 提高用水效率          | 100%           | 30       | 30   |         |
|                                                                                                                                            |                | 社会效益指标       | 提高水资源利用率                                                          | 节约水资源           | 100%           |          |      |         |
|                                                                                                                                            |                | 生态效益指标       | 保护生态环境                                                            | 生态环境持续向好        | 100%           |          |      |         |
|                                                                                                                                            |                | 可持续影响指标      | 保护生态环境，节约水资源                                                      | 对创建节水型校园起典型示范作用 | 100%           |          |      |         |
|                                                                                                                                            | 满意度指标          | 服务对象满意度指标    | 服务群众满意度                                                           | ≥90%            | 100%           | 10       | 10   |         |
| 总分                                                                                                                                         |                |              |                                                                   |                 |                |          | 100  |         |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                |              |                                                                   |                 |                |          |      |         |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                        |                          |             |                                               |                             |                                         |          |         |                             |
|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------|---------|-----------------------------|
| 项目名称                   |                          | 榆林学院节水型校园创建 |                                               |                             |                                         |          |         |                             |
| 主管部门及代码                |                          | 榆林市水利局      |                                               |                             | 实施单位                                    | 榆林市水资源中心 |         |                             |
| 项目资金<br>(万元)           |                          |             | 年初<br>预<br>算<br>数                             | 全面预算数                       | 全年执行<br>数                               | 分值       | 执行<br>率 | 得分                          |
|                        |                          | 年度资金总额      | 120                                           | 120                         | 20                                      | 10       | 17%     | 1.7                         |
|                        |                          | 其中：财政拨款     | 120                                           | 120                         | 20                                      | 10       | 17%     | 1.7                         |
|                        |                          | 其他资金        |                                               |                             |                                         | —        |         | —                           |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标                     |             |                                               |                             | 实际完成情况                                  |          |         |                             |
|                        | 预期 2022 年底完成榆林学院节水型校园创建。 |             |                                               |                             | 2022 年完成榆林学院节水型校园创建项目，并在 2022 年底完成工程验收。 |          |         |                             |
| 绩效<br>指<br>标           | 一级指标                     | 二级指标        | 三级指标                                          | 年度指标值                       | 实际完成<br>值                               | 分值       | 得分      | 未完<br>成<br>原<br>因<br>分<br>析 |
|                        | 产出指标                     | 数量指标        | 新建水源泵站及首部工程 1 处、铺设地理管道 8.046km、新建各类其他阀门井 56 座 | 1 处                         | 10%                                     | 50       | 15      | 年底<br>开工<br>时间<br>不够        |
|                        |                          | 质量指标        | 工程质量验收合格率                                     | 100%                        | 10%                                     |          |         |                             |
|                        |                          | 时效指标        | 截止 2022 年 10 月底完成                             | 100%                        | 10%                                     |          |         |                             |
|                        |                          | 成本指标        | 财政拨款                                          | 100%                        | 100%                                    |          |         |                             |
|                        | 效益指标                     | 经济效益<br>指标  | 提高水资源利用率                                      | 提高用水效率                      | 100%                                    | 30       | 20      |                             |
|                        |                          | 社会效益<br>指标  | 提高水资源利用率                                      | 年节约水资源 4000m <sup>3</sup> 。 | 100%                                    |          |         |                             |

|                                                                                                                                                       |       |           |              |                 |      |    |      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|-----------------|------|----|------|----------|
|                                                                                                                                                       |       | 生态效益指标    | 保护生态环境       | 改善灌溉面积 60.1 亩   | 10%  |    |      | 年底开工时间不够 |
|                                                                                                                                                       |       | 可持续影响指标   | 保护生态环境，节约水资源 | 对创建节水型校园起典型示范作用 | 100% |    |      |          |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度      | ≥90%            | 98%  | 10 | 10   |          |
| 总分                                                                                                                                                    |       |           |              |                 |      |    | 46.7 |          |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |       |           |              |                 |      |    |      |          |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|          |                                                             |                     |                      |                 |                |          |     |         |
|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------|----------|-----|---------|
| 项目名称     |                                                             | 榆林市黄河流域生态环境涉水突出问题整改 |                      |                 |                |          |     |         |
| 主管部门及代码  |                                                             | 榆林市水利局              |                      |                 | 实施单位           | 榆林市水资源中心 |     |         |
| 项目资金（万元） |                                                             |                     | 年初预算数                | 全面预算数           | 全年执行数          | 分值       | 执行率 | 得分      |
|          |                                                             | 年度资金总额              | 6.5                  | 6.5             | 5.97           | 10       | 92% | 9.2     |
|          |                                                             | 其中：财政拨款             | 6.5                  | 6.5             | 5.97           | 10       | 92% | 9.2     |
|          |                                                             | 其他资金                |                      |                 |                | —        |     | —       |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                        |                     |                      |                 | 实际完成情况         |          |     |         |
|          | 完成榆林市黄河流域生态环境涉水突出问题整改，水资源中心派出 8 人参加工作组，对各县区进行督导检查，促使企业整改到位。 |                     |                      |                 | 完成各县涉水问题整改督查工作 |          |     |         |
| 绩效指标     | 一级指标                                                        | 二级指标                | 三级指标                 | 年度指标值           | 实际完成值          | 分值       | 得分  | 未完成原因分析 |
|          | 产出指标                                                        | 数量指标                | 督导各县黄河流域生态环境涉水突出问题整改 | 8 人             | 100%           | 50       | 50  |         |
|          |                                                             | 质量指标                | 各项督导出差任务             | 推进落实            | 100%           |          |     |         |
|          |                                                             | 时效指标                | 截止 2021 年 12 月底完成    | 100%            | 100%           |          |     |         |
|          |                                                             | 成本指标                | 财政拨款                 | 100%            | 100%           |          |     |         |
|          | 效益指标                                                        | 经济效益指标              | 支持当地经济发展             | 对当地经济社会发展提供有力支持 | 100%           | 30       | 30  |         |
|          |                                                             | 社会效益指标              |                      |                 |                |          |     |         |
|          |                                                             | 生态效益指标              |                      |                 |                |          |     |         |

|                                                                                                                                                       |               |               |             |      |     |    |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|------|-----|----|------|--|
|                                                                                                                                                       |               | 可持续影响<br>指标   |             |      |     |    |      |  |
|                                                                                                                                                       | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指标 | 服务群众满<br>意度 | ≥90% | 98% | 10 | 9    |  |
| 总分                                                                                                                                                    |               |               |             |      |     |    | 98.2 |  |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |               |               |             |      |     |    |      |  |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                        |                      |            |                                      |                                 |                                     |          |    |                     |
|------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------|----|---------------------|
| 项目名称                   |                      | 水资源公报编制    |                                      |                                 |                                     |          |    |                     |
| 主管部门及代码                |                      | 榆林市水利局     |                                      |                                 | 实施单位                                | 榆林市水资源中心 |    |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                      | 年初预<br>算数  | 全面预<br>算数                            | 全年执行<br>数                       | 分值                                  | 执行<br>率  | 得分 |                     |
|                        | 年度资金总额               | 25         | 25                                   | 24.88                           | 10                                  | 100%     | 10 |                     |
|                        | 其中：财政拨款              | 25         | 25                                   | 24.88                           | 10                                  | 100%     | 10 |                     |
|                        | 其他资金                 |            |                                      |                                 | —                                   |          | —  |                     |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标                 |            |                                      |                                 | 实际完成情况                              |          |    |                     |
|                        | 预期 2021 年底编制完成水资源公报。 |            |                                      |                                 | 2021 年底编制完成水资源公报，并在<br>市水利局官网向社会公布。 |          |    |                     |
| 绩效<br>指<br>标           | 一级指标                 | 二级指标       | 三级指标                                 | 年度指<br>标值                       | 实际完成<br>值                           | 分值       | 得分 | 未完<br>成原<br>因分<br>析 |
|                        | 产出指标                 | 数量指标       | 水资源公报                                | 20 套                            | 100%                                | 50       | 50 |                     |
|                        |                      | 质量指标       | 委托专业业务<br>单位推进落实<br>及保障单位正<br>常运行    | 推进落<br>实                        | 100%                                |          |    |                     |
|                        |                      | 时效指标       | 截止 2021 年<br>12 月底完成                 | 100%                            | 100%                                |          |    |                     |
|                        |                      | 成本指标       | 财政拨款                                 | 100%                            | 100%                                |          |    |                     |
|                        | 效益指标                 | 经济效益<br>指标 | 支持当地经济<br>发展                         | 对当地<br>经济社会<br>发展<br>提供有力<br>支持 | 100%                                | 30       | 30 |                     |
|                        |                      | 社会效益<br>指标 | 指定期向各级<br>政府、社会各<br>界通报年度水<br>资源数量、质 | 提高水<br>资源开<br>发利用<br>效率。        | 100%                                |          |    |                     |

|                                                                                                                                                       |       |           |                                         |      |      |    |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------|------|------|----|-----|--|
|                                                                                                                                                       |       |           | 量和开发利用情况。                               |      |      |    |     |  |
|                                                                                                                                                       |       | 生态效益指标    | 为榆林市水资源开发利用提供科学依据，促进水资源科学高效利用及保障单位正常运行。 | 更趋合理 | 100% |    |     |  |
|                                                                                                                                                       |       | 可持续影响指标   | 水资源公报常态化及维持单位正常运行                       | 逐年编制 | 100% |    |     |  |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度                                 | ≥90% | 99%  | 10 | 10  |  |
| 总分                                                                                                                                                    |       |           |                                         |      |      |    | 100 |  |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |       |           |                                         |      |      |    |     |  |

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92，全年预算数 527.3 万元，执行数 527.3 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障在职人员 34 人、离退休人员 5 人工资以及养老统筹、医保等费用正常发放；保障单位的正常办公、职工技能培训等各项工作顺利开展，基本满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求，提升办公效率，及时完成市委、市政府安排重大事项。

发现的问题及原因：

1. 预算编制欠完整，预算执行不够准确。
2. 固定资产使用人交接程序存在不规范的情况，造成固定资产的登记、管理不便，资产管理需要加强。
3. 财政预算资金下达时间较晚，很多项目资金往往在年底才能落实，不利于年度预算的执行以及项目支出按计划的正常实施。

下一步改进措施：

- 1、加强新《预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。
- 2、加强财务人员账务处理系统的操作能力培训。
- 3、按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。
- 4、机关对固定资产应明确专人管理，建立固定资产卡片，切实做到账卡相符、账物相符。
- 5、建议财政预算加大对公用经费的安排，弥补单位支出的刚性所需，并及时下达有关部门预算调整文件，适应实际工作需要。

## 整体支出绩效自评表

(2021 年度)

| 一级指标         | 二级指标           | 三级指标      | 评分标准                                                                                                                        | 指标解释                                                                                                 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
|--------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|
| 投入<br>(15 分) | 预算配置<br>(15 分) | 财政供养人员控制率 | 以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。                                                                   | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5  | 5    |           |
|              |                | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；<br>“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。                                                           | “三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。                                       | 5  | 5    |           |
|              |                | 重点支出安排率   | 重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。                                 | 5  | 5    |           |
|              | 预算执行<br>(15 分) | 预算调整率     | 预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。                   | 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。                       | 3  | 3    |           |

|               |                    |                   |                                                                                                                                                          |                                                          |   |   |                                       |
|---------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| 过 程<br>(40 分) |                    | 支付<br>进度          | 春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。                                                                                       | 按照相关规定，及时下达。                                             | 3 | 3 |                                       |
|               |                    | 资金<br>结余          | 无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。                                                                                                               | 按照相关规定，足额下达。                                             | 3 | 0 | 资金年<br>底下<br>达，工<br>程开只<br>支付了<br>预付款 |
|               |                    | “三公<br>经费”<br>控制率 | 以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。                                                                                                  | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。       | 6 | 6 |                                       |
|               | 预算<br>管理<br>(15 分) | 管理<br>制度<br>健全性   | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分；<br>②相关管理制度合法、合规、完整，1 分；<br>③相关管理制度得到有效执行，1 分。                                                                  | 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。                              | 3 | 3 |                                       |
|               |                    | 资金<br>使用<br>合规性   | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合部门预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 3 | 3 |                                       |

|    |                |              |                                                                                                                                  |                                                                               |   |   |  |
|----|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
| 过程 | 预算管理<br>(15 分) | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息, 1 分;<br>②按规定时限公开预决算信息, 0.5 分;<br>③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5 分;<br>④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5 分;<br>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5 分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                             | 3 | 3 |  |
|    |                | 政府采购执行率      | 政府采购执行率等于 100%的, 得 3 分;<br>每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。                                                                              | 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。<br>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。                | 3 | 3 |  |
|    |                | 公务卡刷卡率       | 公务卡刷卡率达 50%以上的, 得 3 分。<br>每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。<br>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。                                                 | 部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。             | 3 | 3 |  |
| 过程 | 资产管理<br>(10 分) | 管理制度健全性      | ①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分;<br>②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。                                                                  | 部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 3 | 3 |  |
|    |                | 资产管理安全性      | ①资产保存完整; ②资产配置合理;<br>③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。                                 | 部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况               | 4 | 4 |  |
|    |                | 固定资产利用率      | 每低于 100%一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。                                                                                                      | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%                                            | 3 | 3 |  |

|                                                                     |                |                   |                                                                                   |                                        |     |    |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|----|--|
| 产出<br>(25 分)                                                        | 职责履行<br>(25 分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况  | 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。                             | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                     | 25  | 22 |  |
|                                                                     |                | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 |                                                                                   |                                        |     |    |  |
|                                                                     |                | 单位职能工作            |                                                                                   |                                        |     |    |  |
| 效果<br>(20 分)                                                        | 履职效益<br>(20 分) | 经济效益              | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。     | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                     | 15  | 13 |  |
|                                                                     |                | 社会效益              |                                                                                   |                                        |     |    |  |
|                                                                     |                | 生态效益              |                                                                                   |                                        |     |    |  |
|                                                                     |                | 社会公众或服务对象满意度      | 95% (含) 以上计 5 分;<br>85% (含) -95%, 计 3 分;<br>75% (含) -85%, 计 1 分;<br>低于 75% 计 0 分。 | 社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。 | 5   | 5  |  |
| 总分                                                                  |                |                   |                                                                                   |                                        | 100 | 92 |  |
| 备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。 |                |                   |                                                                                   |                                        |     |    |  |

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

（评价报告格式参照《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》（榆政财绩效发[2021]32 号））

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金:即当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金:即当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。